

旅游资源非优区研究述评

粟路军, 夏 军

(厦门大学 管理学院, 福建厦门 361005; 湖南智成旅游文化咨询有限公司, 湖南 长沙 410012)

摘 要: 旅游业强劲发展态势导致旅游资源优越区不能有效满足现实旅游市场需求, 客观呼唤旅游资源非优区研究。文章对国内关于旅游资源非优区的研究作了系统、全面的梳理, 并就旅游资源非优区的研究成果进行述评, 在此基础上从旅游资源非优区的基础研究、相关研究与应用研究三个维度进行研究展望, 形成具有中国特色的旅游资源非优区理论体系, 更好地指导旅游资源非优区的开发与发展实践。

关键词: 旅游资源; 非优区; 理论体系; 述评

中图分类号: F590.3

文献标识码: A

文章编号: 1008-2107(2010)01-0054-05

Review of Research on Non-optimal Tourism Resource District

Su Lu-jun, Xia Jun

(Management School, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005;
Hunan Zhicheng Tourism Culture Consultant Co., Ltd. Changsha, Hunan 410012)

Abstract: The strong tourism tendency can not effectively meet the demand of present tourism market. Thus reality calls for the study of non-optimal tourism resource district. Based on the systematic and overall analysis of domestic research on non-optimal tourism resource district, a prospect on the research is carried through three dimensions-----the basic research, the related research and the applied research, on which the Chinese characteristic theoretical system of non-optimal tourism resource district is formed. Hopefully, the research may better guide the practice in exploitation and development of non-optimal tourism resource district.

Key words: tourism resource; non-optimal district; theoretical system; review

一、引言

20 世纪下半叶, 特别是 90 年代以来世界旅游业蓬勃发展, 大众旅游发展迅速。在我国, 自从 1995 年实行双休日以来, 旅游业发展迅速, 尤其是 1999 年实施三大黄金周以后, 国内旅游业飞速发展, 旅游需求异常旺盛。旅游资源是旅游客体, 自然成了旅游研究的热点与重点。但旅游资源空间赋存差异显著, 存在旅游资源优越区与旅游资源非优区, 而在任何国家和地区, 旅游资源优越区是较少的, 是相对大多数旅游资源非优区而存在的。社会发展拉动旅游活动的普及, 导致旅游地需求的扩大, 刺激旅游资源非优区的开发升级, 而且, 旅游资源不是旅游业发展的唯一

基础, 尤其是现代旅游业, 在经济发达地区, 旅游资源开发热是一个不可阻挡的趋势, 这样, 在现代旅游业巨大的需求状况下, 就需要开发旅游资源非优区来满足市场需求, 也引发了对旅游资源非优区的学术研究。旅游资源非优区是完全本土化概念, 具有中国特色。从旅游资源非优区概念的提出至现在, 通过众多学者们的努力, 取得了较为丰硕的研究成果, 基本形成了旅游资源非优区理论体系。本文对旅游资源非优区研究成果做一个全面的梳理, 并对这些研究成果进行述评, 在此基础上对未来旅游资源非优区在基础研究、相关研究与应用研究三个维度提出研究设想, 以便在理论上形成具有中国特色的旅游资源非优区理论体系, 在实践上更好地指导旅游资源非优区的发展。

收稿日期: 2009-10-17

基金项目: 湖南省社会科学基金重大项目《湖南省旅游业转型与结构优化升级研究》(项目编号: 07ZDA05)。

作者简介: 粟路军(1979-)男, 湖南邵阳人, 厦门大学管理学院旅游管理博士研究生。

二、旅游资源非优区研究起源与概念

旅游资源非优区是完全本土化概念,具有中国特色,是为满足我国强大的现实旅游需求而提出的。旅游资源非优区概念起源于1993年,由许春晓先生提出,认为旅游资源非优区是旅游资源品质不理想,开发有困难的区域。后来逐步发展为旅游资源非优区是在特定地区内,没有国家级和世界级的知名风景名胜,缺少骨干旅游景点,并且旅游景点的丰度和密度均不够,难以形成优秀旅游产品的现象。一个旅游资源非优区内包含若干个旅游资源条件参差的旅游地。刘玉等(1999)认为旅游资源非优区是指在一定时期内在旅游资源数量或质量上相对处于劣势的区域。其表现是景观美学价值偏低、景点组合状况欠佳或景区开发程度不高等现象。赵宁曦等(1997)给海滨旅游资源非优区下了定义,认为海滨旅游资源非优区指该海滨区域内的旅游资源质量不高,或结构规模不理想(如景点组合、分布和区位条件欠佳)或旅游利用价值不高而造成该海滨区域虽有旅游资源但其吸引功能不够强劲,开发受限。李跃军、姚丽(2001)认为,旅游资源非优区是指旅游资源美学价值偏低和景点组合状况欠佳的地区。罗艳菊(2003)在其硕士论文把旅游资源非优区定义为原生性(原赋)旅游资源(Physical resources)较为缺乏,资源丰度低,品位较低,在一定时期内知名度不高,缺乏适应旅游市场需求的资源,因而对游客吸引力小的区域。从这些对旅游资源非优区的概念可以看出,虽然目前还没有统一认识,但在本质上其内涵是一致的,即旅游资源非优区是缺乏高等级的旅游资源或资源丰度不够的旅游区。此外,有些学者在旅游资源非优区概念的启发下,提出了与旅游资源非优区及其相似的概念,如隆学文、刘立勇(2002)提出旅游非优区概念。要轶丽、郑国(2002)提出旅游区非优区的概念。殷平(2003)提出了旅游资源非显优区的概念。我们认为上述概念与旅游资源非优区概念基本一致,因此,在这里我们把旅游非优区、旅游区非优区、旅游资源非显优区等同于旅游资源非优区概念,其研究内容属于旅游资源非优区研究范畴。

三、旅游资源非优区研究进展

旅游资源非优区研究所取得的成果,主要体现在旅游资源非优区开发、性质、类型、规划、可持续发展、旅游业发展、市场开发等方面。

1. 旅游资源非优区开发研究

对旅游资源非优区的开发研究是旅游资源非优区研究最深入、取得成果最多的方面,主要旅游资源

非优区适度开发研究、旅游资源非优区依附式开发研究、不同类型旅游资源非优区开发研究等。

(1) 旅游资源非优区开发一般性探讨

赵宁曦、王森、姚亦峰(1997)以浙江西湾海滨旅游区为例,分析了海滨旅游资源非优区的属性,对海滨旅游资源非优区的适度开发进行了研究。唐文跃,欧阳军(2004)探讨了非优区旅游开发的一般规律,提出了旅游非优区开发的几个阶段:①开发休闲娱乐场所,培育旅游吸引因素阶段;②适度开发,启动中短途旅游市场阶段;③区域旅游资源整合和区域内旅游合作阶段;④参与区域外部竞争合作阶段。许春晓(2005)探讨了旅游资源依附式开发问题,认为旅游资源非优区的依附式开发是一种客观现象,存在着功能互补、时间补足和综合不足3个类型。总结其开发机理,表现出资源优势互补为必要条件,合作与竞争融合为基本属性,功能差异为表现形式,等级——规模配比为基本规律,适者生存为基本归宿。并以湖南省武冈市旅游业的依附式开发为案例,进行了实证研究。

(2) 不同类型旅游资源非优区开发研究

对不同类型旅游资源非优区开发研究,罗艳菊取得了较多的成果。罗艳菊(2003)在其硕士论文中,把旅游资源非优区分为三种类型:经济驱动性非优区、需求驱动型非优区与社会需求型非优区,并就三种类型的旅游资源非优区开发模式进行了详细的研究。此外,罗艳菊(2002)以三亚市南山文化旅游区为例,实证研究了旅游资源非优区开发问题。戴美琪、罗艳菊(2005)以广东省和平县为例,分析了欠发达旅游资源非优区的主要特征,探讨了欠发达旅游资源非优区开发的可行性条件,旅游发展动力及旅游开发战略等问题。罗艳菊、黄宇、田定湘(2006)对城郊型旅游资源非优区开发进行了探讨。认为城郊型旅游资源非优区是指位于大中城市郊区的旅游资源非优区,从城郊型旅游资源非优区的特征、旅游发展的动力机制为出发点,通过分析其旅游发展的优势与劣势,提出其主要目标客源市场应是毗邻的大中城市。其产品主要是满足周边城镇居民短途、经常性游憩需求,宜采取以市场需求为导向,建设短途游憩地的开发模式,并以上海南汇区为例作了实证研究。李跃军、姚丽芳(2001)以台州海滨旅游开发为例,对海滨旅游资源非优区开发进行了研究。马丽卿(2003)以就舟山东沙渔镇为例,探讨非优区位旅游资源的开发。孙根年(2004)以安康为例,提出了一些非优区旅游开发新思路。

2. 旅游资源非优区性质、类型与要素研究

旅游资源非优区的性质、类型、要素等是属于

旅游资源非优区基础研究范畴,自然受到了学者们的关注。许春晓(2000)对旅游资源非优区的补偿类型与性质进行了研究,认为旅游资源补偿现象包括便利性补偿、加工性补偿、连动性补偿、区位性补偿、宣传性补偿、富裕性补偿等类型,具有遍在性、累加性、有限性、依附性等性质。张秉福(2005)探讨了旅游非优区位要素与开发问题,认为旅游非优区位要素包括从资源赋存与配置、旅游市场区位、交通与距离、旅游需求与客流、区域社会经济等方面内容。旅游资源非优区的突变性是旅游资源非优区的又一重要性质。许春晓(1995)提出了旅游资源非优区的突变概念,分析了突变类型,揭示了突变规律,归纳了突变征兆,设计了突变预测方法,认为研究旅游资源非优区的突变意义重大,可直接指导旅游开发战略的制定。旅游资源非优区的突变,是指旅游资源非优区因旅游资源的突然增加,使区域旅游资源质量显著优化,以达到质变程度的显现。具有时间上的骤然性、性质上的逆转性、品位上的优越性;具有发掘性突变类型、新增性突变类型;具有突变的时间相关规律、突变的时空有序规律。刘玉、杨达源、张兆干(1999)在分析了旅游资源非优区及其突变等相关概念、指出盱眙县已发生了旅游资源非优区突变的基础上,详细探讨了在旅游资源非优区突变情况下盱眙县旅游开发的取向,继而从空间格局和开发时序两方面构思了盱眙县旅游开发思路,以期对旅游业的发展有所启示。

3. 旅游资源非优区可持续发展研究

旅游资源非优区发展要以可持续发展为哲学理念。许春晓(1998)以湖南省新宁县丹霞风景区为例,对突变性旅游资源非优区的持续发展进行了研究,认定了其突变性质,量化了旅游发展上的成就及其突变的数值特征,分析了其在突变阶段上的发展瓶颈和发展希望,提出了旅游经济持续发展的战略措施。朱桃杏、陆林(2004)从旅游资源非优区的研究现状入手,分析了旅游资源非优区与可持续旅游的关系,结合安徽省芜湖市旅游业发展现状及问题,提出了旅游资源非优区发展可持续旅游的思路及策略。李慧欣(2005)以泰安为例,研究了非优区位旅游资源可持续开发策略。

4. 旅游资源非优区规划研究

旅游资源非优区是一种旅游区类型,其规划研究受到了学者们的关注,取得了一些研究成果。王谊、张晓慧、苟小东(2002)探讨了生态环境非优区旅游发展规划存在的问题,并以陕北为例,提出了资源生态环境非优区进行旅游规划应注意的方面。肖胜和、孙治、包亚芳(2006)以浙江省临安市南天目山为例,总结出山地型旅游资源非优区的规划方法:通

过转变资源利用方向,以扭转资源劣势;通过借用旅游区区外景观资源,丰富可利用的景观资源;与区外旅游区的联动开发,以增强旅游吸引力;通过观赏场景转换,以提升景观旅游资源的景观价值;将旅游区小的特色加以扩展与强化,以突现易被认知的特征;将某些旅游设施进行旅游项目的开发,以增强特色;运用景观生态学原理,将大地景观化平常为独特等。这些手段可改善和促进旅游资源非优区向旅游开发优区转变,从而使这类区域变得较有开发价值。

5. 旅游资源非优区旅游业发展研究

旅游资源非优区旅游业发展研究是学者们研究的又一个重点。芮晔、张树夫(2002)以江苏常州市为例,探讨了旅游资源非优区的旅游业发展对策。卫旭东(2002)认为旅游资源非优区旅游业发展存在诸多制约性因素,针对旅游资源非优区地域特点,从区域旅游空间结构、景观文脉整合、区域旅游可持续发展机制等方面分析了旅游资源非优区旅游发展理论问题,并以宝鸡为例进行了实证研究。要轶丽、郑国(2002)以山西运城市为例,对旅游区域非优区的旅游业发展进行了研究。宋河有、刘秀丽(2006)研究了旅游资源非优型城市的旅游业发展问题。分析了旅游资源非优型城市常出现的旅游业发展误区,在此基础上提出了旅游资源非优型城市的旅游业发展基本思路与策略。

6. 旅游资源非优区市场研究

对旅游资源非优区市场研究成果很少,到目前为止只有李跃军(2005)对旅游发展中的非优旅游区目标市场选择进行了探讨,认为旅游非优区与旅游优越区相比,非优旅游区目标市场往往较为狭窄,更应重视分析细分市场,目标市场的选择与开拓应以高频游市场和本地市场为核心,以周边市场为重点,重视游客市场需求趋势。

四、述评与展望

1. 述评

(1) 概念上逐步规范与统一

通过众多专家、学者对旅游资源的专门研究,加上相关学科的研究,部分基本概念渐渐完善并开始规范化与统一化,如旅游资源非优区、旅游资源非优区突变、旅游资源非优区适度开发、旅游资源依附式开发等概念,这些概念的规范与统一有利于旅游资源非优区研究的进一步深入。

(2) 方法上趋向多样化

旅游资源非优区的研究方法已初显特色。旅游资源非优区的研究在很大程度上仍在应用地理学的范畴之内,主要方法套用人文地理学的现有方法。但在

近年的研究中也有了部分方法的创新和引进，形成了一定特色。目前的旅游资源非优区研究的方法主要以定性研究为主，但也出现了一些定量研究与典型案例研究，总体上趋于多样化。

(3) 内容上逐步得到拓宽

旅游资源非优区研究内容正在逐步拓宽，在旅游资源非优区的概念、开发研究、规划等方面取得了丰硕的成绩，为旅游资源非优区的理论体系构建打下了良好的基础。但在对旅游资源非优区市场开发方面的研究明显滞后，对旅游资源非优区的开发造成了一定影响。

(4) 理论与实践研究有机结合

旅游资源非优区本身就来源于旅游实践，因此其理论研究开始就与实践紧密结合，旅游旅游资源非优区突变理论、旅游资源非优区依附式开发理论等，其本身来源于实践，是实践经验的抽象，同时又高于实践经验，能指导实践，为旅游资源非优区的旅游业发展服务。

2. 研究展望

(1) 加强基础理论研究

基础理论是建立旅游资源非优区理论体系的前提与根基，应加强旅游资源非优区基础理论研究，主要包括：①概念体系研究：包括旅游资源非优区的定义及其内涵和外延的确定，并由旅游资源非优区延伸出其他相关概念。②类型与空间规律研究：旅游资源非优区的类型及其特征的研究，含类型划分的依据、方法等；空间分布规律包括旅游资源的区域质量等

级、分布状态、利用水平等的研究。③演替规律研究：从总体上看有两个基本方向，有顺向演替，即向优越区演替；有逆向演替，即向更劣的方向演替；但是演进速度、基本类型、机制、预测模型及其调控等的研究，是目前最为关键的难题。④研究方法：注重数学方法的应用，充分利用和借用相关科学已有分析模型，注意对自然科学方法的引入，如实验法、定点定位观察、系统分析法等，不断丰富与充实旅游资源非优区研究方法。

(2) 强化应用理论研究

旅游资源非优区研究来源于实践，同时也要服务于实践，即要强化旅游资源非优区应用理论研究。应用理论研究主要包括：①发展战略研究：首先是开发战略理论的研究；其次是旅游产品开发设计理论的研究；再次是促销理论研究，特别是空间扩散理论与促销问题的深入探讨；还有是旅游消费的引导问题研究，包括旅游消费预测、引导、适应、分流等课题。②规划设计研究：旅游资源非优区的旅游发展必须事先进行规划，经批准的旅游规划在旅游资源非优区开发过程中具有法律效力，规划设计核心是产品规划设计。③市场开发研究：旅游资源非优区市场尤其自身特征与规律，应加强对其市场研究，找出其规律，为旅游资源非优区市场开拓服务，市场研究包括市场规模、市场结构、市场定位、市场细分、旅游者消费行为等。④典型案例研究：在理论研究不断深化以后，特别是各种类型划分细化后，抽取典型案例做细致的实证研究，对理论的进一步深入十分有利，同时也有

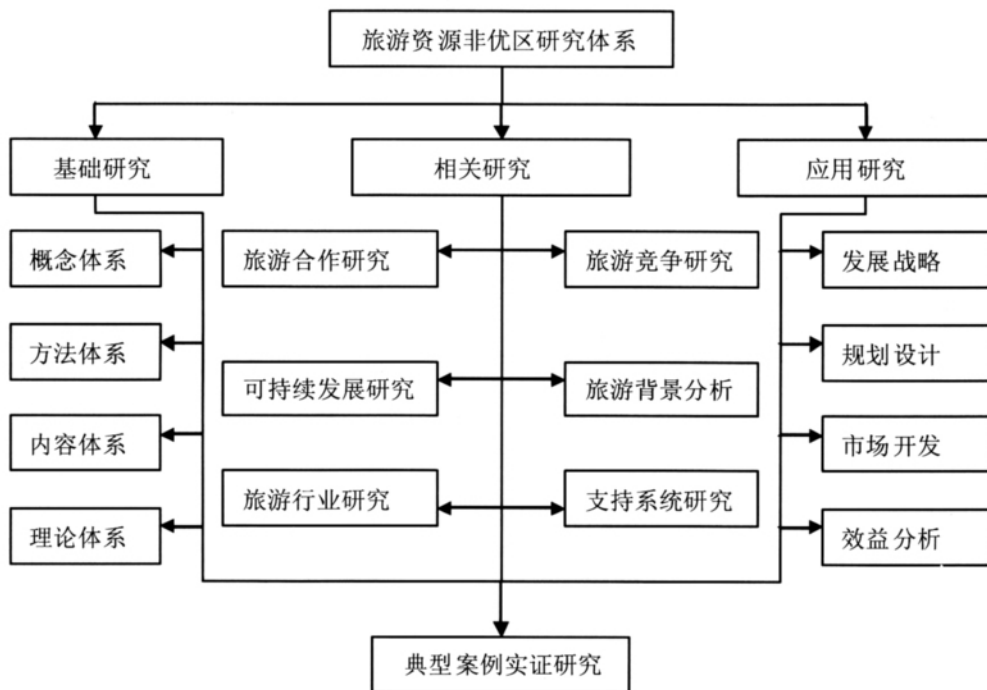


图 1：旅游资源非优区研究体系示意图

利于应用研究本身深入。⑤成果推广研究：推广研究意义很大，成果在推广中得到社会的承认，又能促进理论再发展。理论研究取得一定成果以后，特别是应用理论模式成熟以后，要及时推广，并在推广中研究新问题、新情况，再为理论完善提供依据。

(3) 重视相关理论研究

旅游资源非优区客观的存在一定区域范围内，必然与外界发生物质与能量的交换，因此旅游资源非优区除了基础研究、应用研究外，还要注重相关理论研究。相关理论研究主要包括：①区域关系研究：旅游资源非优区客观存在于一定区域中，并发生各种关系。旅游资源非优区区域关系研究内容多，主要解决区域合作、区域关系协调、区域发展战略等问题，重点解决区域之间的盲目竞争问题。②可持续发展研究：旅游资源非优区应以可持续发展为哲学理念，在开发、经营过程中以可持续发展为依据。③旅游背景分析：包括区域经济背景、区域文化背景、区域环境背景等。④支持系统研究：包括旅游资源非优区的交通条件、政策法规、环境保证、人力资源、信息系统等。

(4) 构建完整的理论体系

通过对旅游资源非优区的基础理论研究、应用理论研究、相关理论研究等三个方面系统、全面深入研究，实现理论与实践完美结合，最终形成完整的旅游资源非优区理论体系。旅游资源非优区研究理论体系如图1所示。

参考文献：

- [1] 许春晓. 旅游资源非优区适度开发与实例研究[J]. 经济地理, 1993, (2) .
- [2] 许春晓. 21世纪中国旅游地理学的新领域：旅游资源非优区研究[J]. 旅游学刊, 2000, (1) .
- [3] 刘玉, 杨达源, 张兆干. 旅游资源非优区突变情况下的旅游开发及实例研究[J]. 南京师范大学报(自然科学版), 1999, 22 (4) .
- [4] 赵宁曦, 王森, 姚亦峰. 海滨旅游资源非优区的适度开发初探——以浙江西湾海滨旅游区为例[J]. 海洋科学, 1997, (6) .
- [5] 李跃军, 姚丽芳. 海滨旅游资源非优区开发研究 - 以台州海滨旅游开发为例[J]. 上饶师范学院学报, 2001, 21 (6) .
- [6] 罗艳菊. 旅游资源非优区开发模式研究[J]. 中南林学院硕士学位论文, 2003.
- [7] 隆学文, 刘立勇. 旅游非优区开发策略[J]. 首都师范大学学报(自然科学版), 2002, 23 (4) .
- [8] 要轶丽, 郑国. 旅游区位非优区的旅游业发展研究——以山西运城为例[J]. 旅游学刊, 2002, 17 (5) .
- [9] 殷平. 关于旅游资源非显优区的基础研究[J]. 北方交通大学学报(社会科学版), 2003, 2 (2) .
- [10] 唐文跃, 欧阳军. 非优区旅游开发的一般规律初探[J]. 江西财经大学学报, 2004, (6) .
- [11] 许春晓. 旅游资源非优区“依附式开发”论[J]. 旅游学刊, 2005, 20 (1) .
- [12] 罗艳菊. 旅游资源非优区开发研究——三亚市南山文化旅游区为例[J]. 社会科学家, 2002, 17(4).
- [13] 戴美琪, 罗艳菊. 经济欠发达的旅游资源非优区旅游开发探讨——以广东省和平县为例[J]. 西南农业大学学报(社会科学版), 2005, 3 (2) .
- [14] 罗艳菊, 黄宇, 田定湘. 城郊型旅游资源非优区开发探讨[J]. 江苏商论, 2006 (4) .
- [15] 马丽卿. 就舟山东沙渔镇谈非优区位旅游资源开发[J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版), 2003, 20(2).
- [16] 孙根年. 非优区旅游开发新思路[J]. 旅游时代, 2004 (6).
- [17] 许春晓. 论旅游资源非优区的补偿类型与性质[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2000, 29 (4) .
- [18] 张秉福. 旅游非优区位要素与开发析论[J]. 云南广播电视大学学报, 2005, 7 (3) .
- [19] 许春晓. 论旅游资源非优区的突变[J]. 经济地理, 1995, 15 (4) .
- [20] 许春晓. 突变性旅游资源非优区的持续发展研究——以湖南省新宁县丹霞风景区为例[J]. 邵阳师范高等专科学校学报, 1998, 20 (5) .
- [21] 朱桃杏, 陆林. 旅游资源非优区的旅游可持续发展——以安徽省芜湖市为例[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2004, 32 (5) .
- [22] 李慧欣. 非优区位旅游资源可持续开发策略[J]. 前沿, 2005, (12) .
- [23] 王谊, 张晓慧, 苟小东. 旅游发展规划存在的问题——兼析陕北地区旅游发展规划[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2002, 2 (1) .
- [24] 肖胜和, 孙治, 包亚芳. 山地型旅游资源非优区的旅游规划探讨[J]. 浙江林学院学报, 2006, 23 (2) .
- [25] 宋河有, 刘秀丽. 旅游资源非优型城市的旅游业发展研究[J]. 经济论坛, 2006, (23) .
- [25] 芮晔, 张树夫. 浅析旅游资源非优区的旅游发展——以江苏常州市为例[J]. 华东经济管理, 2002, 16(4).
- [26] 卫旭东. 旅游资源非优区制约性分析及其对策[J]. 宝鸡文理学院学报(自然科学版), 2002, 22 (4) .
- [27] 要轶丽, 郑国. 旅游区位非优区的旅游业发展研究——以山西运城为例[J]. 旅游学刊, 2002, 17(5) .
- [28] 李跃军. 论区域旅游发展中的非优旅游区目标市场的选择[J]. 台州学院学报, 2005, 27 (1) .

(责任编辑：周小红)